

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

ORIGINALE

Determina N° 1268 - Dipartimento Area Amm.tiva/Uff. A.B. e S.

OGGETTO: Fornitura Apparecchiature Informatiche vari Uffici. -
CIG N°ZA81137F42.-

In data 27 NOV. 2014 nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, presso Centro Direzionale "Il Granaio", Via M. Nicoletta - 88900 Crotona - ; Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Responsabile del competente Ufficio;

Il Direttore del Dipartimento Coordinamento Macro Area Amministrativa

Premesso che i Responsabili della Medicina Scolastica, CSM Crotona, Sert, Dipartimento Distrettuale, Ufficio Formazione, Responsabile Amministrativo Cirò, Consultorio Familiare e affari Generali hanno avanzato richiesta per la fornitura di n° 10 stampante Dymo per le postazioni di protocollo informatico, n° 2 scanner e n° 5 stampanti;
Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, ha attualmente convenzioni aperte per la fornitura dei beni di cui all'oggetto con prezzi superiori a quelli inseriti sul Mepa;
Che tra le Aziende selezionate nel web ed abilitate alla vendita attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione la ditta Sistemax Italy S.r.l. (già Misco Italy Computers Supplies) di Lacchiarella (Mi), oltre ad un buon rapporto prezzo-qualità e caratteristiche tecniche, ha offerto un ulteriore sconto sui prodotti richiesti;
Che è stato creato un ODA (Ordine diretto) n° 16115313, tramite il Mercato della Pubblica Amministrazione, sul preventivo precedentemente richiesto;
Che l'offerta di preventivo è stata formalizzata in data 06/10/2014 n° 0773326 dalla ditta Sistemax Italy S.r.l., la quale, per la fornitura di quanto sopra descritto, ha richiesto complessivamente €. 1.890,65 + iva;
Che la ditta Sistemax Italy S.r.l. è abilitata alla vendita attraverso il Mercato della Pubblica Amministrazione, del materiale richiesto;
Visto l'Art. 328 del Dlgs N° 207 del 05 ottobre 2010;
Visto il Regolamento per l'Acquisizione in economia di Beni e Servizi, approvato con delibera N° 639/2013 ed integrato con deliberazione 77 6/2/2013;

D E T E R M I N A

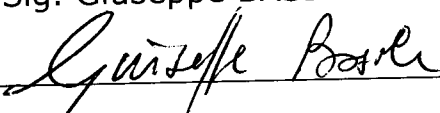
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

- 1 -Affidare alla ditta Sistemax Italy S.r.l.di Lacchiarella (Milano) la fornitura di:

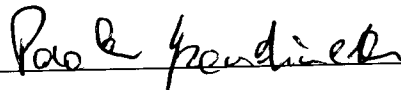
N° 10 stampanti Dymo 450 – codice 9945F - €. 76,85 cad.;
N° 1 scnsnap Fujitsu S1300I – codice 3132U - €. 266,91;
N° 1 Canon scan LiDe 220 – codice 13854A - €. 67,72;
N° 5 Samsung M2875FD – codice 0269V - €. 157,85 cad.
per una somma complessiva di €. 1.890,65 + iva.

- 2 - Dare atto che la spesa di €. 2.306,60, iva compresa, graverà sul relativo Conto del Bilancio N° 101.2.705 e sui Centri di Costo Costi: Medicina Scolastica (Dymo)– 1.1.6.1; CSM KR (Dymo) – 2e.1.; Cure Primarie (Dymo) – 2a; Formazione (Dymo) – 4.2, Distretto Cirò – Resp. Amm.vo (stampante) -2a.3.2; Consultorio Familiare (Dymo) – 2b.1.4.; Affari Generali – Protocollo Inf. (stampante) – 4.1.2.6.1.;
- 3 - Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento previo ordinativi del Competente Ufficio A.B. e S. .
- 4 - Nominare Responsabile del Procedimento Sig. Giuseppe BASILE.

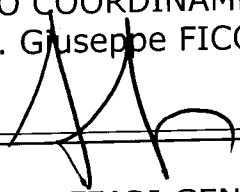
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig. Giuseppe BASILE



UFFICIO A.B. e S.
Dott.ssa Paola GRANDINETTI



II DIRETTORE DIPARTIMENTO COORDINAMENTO MACRO AREA AMM.VA
(Dott. Giuseppe FICO)



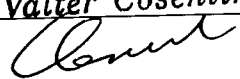
UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio

dell'Azienda il 27 NOV. 2014 con protocollo dell' U.O. Segreteria

Generale N° 2600 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Valter Cosentino


IL DIRETTORE DELL'UFFICIO AAGG

Il Dirigente Amministrativo Responsabile
(Dr.ssa Anna GORDANO)
